



ที่ อช. 0147/0469

10 เมษายน 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก Website ของบริษัท หรือ ติดต่อขอเอกสารได้ โดยโทร 038 939 888 ต่อ 7409 e-mail : ir@aikchol.com)
  2. หลักเกณฑ์การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  4. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  5. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) และการมอบฉันทะ
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM)
  8. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุมฯ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอด **ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี** (ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการลงทะเบียนหน้างานในวันประชุม) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้การจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปโดยเรียบร้อยและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 368 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 มีมติให้ นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร พันจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 จึงเสนอขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 49 ฉบับนี้ และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.ir.aikchol.com](http://www.ir.aikchol.com)



บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ตามวัน เวลา ดังได้เรียนมาข้างต้นนี้ โดยพร้อมเพียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม ซึ่งหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์เข้ามาภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และเปิดห้องประชุม E – EGM ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ วานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://ir.aikchol.com/> หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น

ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสาร : แผนกทะเบียนหุ้น โรงพยาบาลเอกชล อ่างศิลา เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หรือ E-mail : [ir@aikchol.com](mailto:ir@aikchol.com) หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเบอร์ 038 939 888 ต่อ 7409